

Dátum doručenia	Číslo dokladu	Faktúra	Názov dodávateľa	IČO	Adresa	Popis plnenia	Cena vr. DPH	Objed./zmluva
6.10.2016	DF01/1016	28/2016	Ján Zeman	17119405	Vodárenská 1987/86, Poprad	Faktúra za opravu vodov. potrubia	4 971,00	
7.10.2016	DF02/1016	4494039651	innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o.	44291809	Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava	Faktúra za plyn 102016	726,00	
7.10.2016	DF03/1016	3541600018	Mesto Poprad	00326470	Nábrežie J. Pavla II. 2802/3, Poprad	Faktúra za nájom HM 102016	750,00	
8.10.2016	DF19/1016	8790298636	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava	Faktúra za telek. služby pevná 102016	84,16	
11.10.2016	DF04/1016	316345	TEKEL, s. r. o.	46668969	Jána Nepomuka Bobulu 668/20, L. Hrádok	Faktúra za nákup tovaru KS	528,30	
11.10.2016	DF05/1016	2016142	S + K electric, s.r.o.	36487775	P. Jilemnického 632/48, Poprad	Faktúra za montáž kabeláže	2 689,71	
12.10.2016	DF06/1016	2016/026	Peter Chiminec, DEKORA	40324443	Partizánska 3263/14	Faktúra za nákup tovaru KS	596,00	
17.10.2016	DF07/1016	21222/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83, Košice	Faktúra za kremáciu	152,22	
17.10.2016	DF08/1016	21221/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83, Košice	Faktúra za kremáciu	152,22	
19.10.2016	DF09/1016	092016	Ing. Marián Korp SIBILLE	34626191	Kpt. Nálepku 943/112, Svit	Faktúra za opravu oplotenia	610,06	03/2016
20.10.2016	DF10/1016	21244/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83, Košice	Faktúra za kremáciu	97,98	
24.10.2016	DF11/1016	21258/16	REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremač	31695965	Rastislavova 83, Košice	Faktúra za kremáciu	152,22	
25.10.2016	DF12/1016	FO039/2016	CARLEX SLOVAKIA, s.r.o.	36458881	Oravská 38, Poprad	Faktúra za opravu križa	333,40	2016/12
25.10.2016	DF13/1016	160011	Jozef Šebest	31238963	Osloboditeľov 33, Sp. Teplica	Faktúra za žľaby ku križu	137,98	
2.11.2016	DF14/1016	2016152	S + K electric, s.r.o.	36487775	P. Jilemnického 632/48, Poprad	Faktúra za osvetl. na 1.11.	678,44	
2.11.2016	DF15/1016	160/2016	Martina Kočová Hrušovská	43124917	Štefánikova 49/41, Sp. Belá	Faktúra za nákup tovaru KS	1 252,56	
2.11.2016	DF16/1016	170/2016	Martina Kočová Hrušovská	43124917	Štefánikova 49/41, Sp. Belá	Faktúra za nákup tovaru KS	497,92	
2.11.2016	DF17/1016	182/2016	Martina Kočová Hrušovská	43124917	Štefánikova 49/41, Sp. Belá	Faktúra za nákup tovaru KS	74,00	
8.11.2016	DF18/1016	2016539	TLM Trans, s.r.o.	48126136	Hviezdoslavova 552/5, Sabinov	Faktúra za prenájom mob. toaliet	180,00	
8.11.2016	DF20/1016	FV160116	ENGO TATRY, s.r.o.	36448109	Jilemnického 412, V. Lomnica	Faktúra za nákup tovaru KS	84,00	
8.11.2016	DF21/1016	2016458	DREVAN, s.r.o.	36445274	Ku Surdoku 25/C, Prešov	Faktúra za nákup tovaru PS	3 156,00	
9.11.2016	DF22/1016	2016150	Pavol Petro	10734325	Ruská Nová Ves 283	Faktúra za nákup tovaru PS	222,00	
9.11.2016	DF23/1016	1051602208	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76, Poprad	Faktúra za KO 102016	1 829,44	
10.11.2016	DF25/1016	7609584311	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava	Faktúra za telek. služby mobil 102016	157,26	
14.11.2016	DF26/1016	1051602279	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76, Poprad	Faktúra za KO 102016	122,10	
14.11.2016	DF27/1016	20161335	Ing. Albert Pír - BERTI +	14052938	Mierová 1338/5, Stupava	Faktúra za nákup tovaru KS	203,02	
15.11.2016	DF28/1016	1051602238	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618	Nová 76, Poprad	Faktúra za KO 102016	11,64	
21.11.2016	DF29/1016	7293007039	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	Mlynská 31, Košice	Faktúra za elektrinu 102016	500,80	